

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

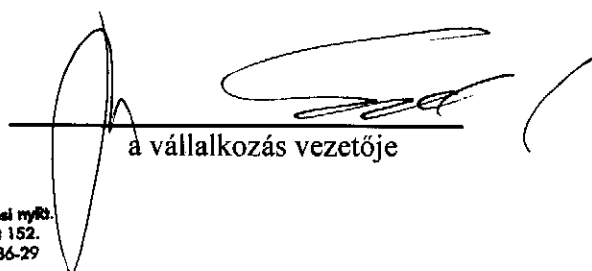
A vállalkozás megnevezése: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési NYRt.

A vállalkozás címe, tel.száma: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (tel.: 430-3620)

2015. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2016. március 23.


a vállalkozás vezetője

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési NYRt.
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Tel.: 430-36-20, Fax: 430-36-29

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRT.

„A” típusú MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző évek módosításai	2015.12.31
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 208 691	0	18 695 321
I.	Immateriális javak	0	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyon értékű jogok			
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	348 608	0	318 169
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	345 821		296 980
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 624		21 054
4.	Tenyészállatok	163		135
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	17 860 083	0	18 377 152
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	8 826 525		13 913 460
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	131 211		66 921
3.	Egyéb tartós részesedés	7 933 347		1 857 617
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	969 000		2 539 154
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	FORGÓESZKÖZÖK	3 577 180	0	1 970 840
I.	Készletek	0	0	0
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	2 498 095	0	1 583 896
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	111 957		1 726
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	170 833		450 544
3.	Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	2 215 305		1 131 626
6.	Követelések értékelési különbözete			
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok	1 000	0	1 000
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	1 000		1 000
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	Pénzeszközök	1 078 085	0	385 944
1.	Pénztár, csekkek	135		155
2.	Bankbetétek	1 077 950		385 789
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	95 928	0	110 819
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	95 609		110 031
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	319		788
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 881 799	0	20 776 980

Budapest, 2016. március 23.

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési nyrt.
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Tel.: 430-36-20, Fax: 430-36-29

a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRT.

"A" típusú MÉRLEG

FORRÁSOK

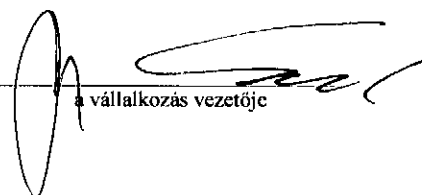
adatok Ft-ban

A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző évek módosításai	2015.12.31
D. SAJÁT TŐKE	19 575 091	0	18 561 331
I. Jegyzett tőke	9 000 001		9 000 001
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	6 223 663		6 223 663
IV. Eredménytartalék	4 330 721	0	4 126 768
V. Lekötött tartalék	22 853		0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VI Mérleg szerinti eredmény	-2 147		-789 101
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 295 412	0	2 201 651
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalkozással szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 295 412	0	2 201 651
1. Rövid lejáratú kölcsönök	9 396		9 396
ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 306		792
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 243 574		2 149 331
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben	31 277		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 859		42 132
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 296	0	13 998
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 296		13 998
3. Halasztott bevételek			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 881 799	0	20 776 980

Budapest, 2016. március 23.

FORRÁS
 Pénzügykezelési és Befektetési nyrt.
 1113 Budapest, Borók B. út 152.
 Tel.: 430-36-20, Fax: 430-36-29

a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési NYRt.

"A" típusú EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző évek módosításai	2015.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	71 446		63 787
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	1 748		816
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	73 194	0	64 603
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	157 830		46 668
<i>Ebből: visszaírt értékesztés</i>			
05. Anyagköltség	7 952		7 174
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 053		96 504
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 940		4 103
08. Eladott áruk beszerzési értéke			
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 501		4 492
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	109 446	0	112 273
10. Bérköltség	25 882		25 605
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 114		5 754
12. Bérjárulékok	8 957		9 242
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	38 953	0	40 601
VI. Értécsökkenési leírás	3 504		1 829
VII. Egyéb ráfordítások	202 201		314 643
<i>Ebből: értékesztés</i>	82 715		249 495
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-123 080	0	-358 075
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			486 404
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	150 142		
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	5 765		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	21 573		35 506
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	6 812		9 883
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 814		4 282
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	3 432		1 572
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	171 647		19 651
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	347 176	0	545 843
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	10 208		952 308
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	41 231		50 419
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	41 231		50 171
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	123 168		102 067
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20		1 460
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	174 627	0	1 106 254
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	172 549	0	-560 411
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	49 469	0	-918 486
X. Rendkívüli bevételek	548 732		834 939
XI. Rendkívüli ráfordítások	597 401		704 334
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	-48 669	0	130 605
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	800	0	-787 881
XII. Adófizetési kötelezettség	2 947		1 220
F. Adózott eredmény (+E-XII)	-2 147	0	-789 101
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	200 000		200 000
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	200 000		200 000
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	-2 147	0	-789 101

Budapest, 2016. március 23.

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési nyrt.
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Tel: 430-36-20, Fax: 430-36-29

a vállalkozás vezetője